

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000727417		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2022.05.31	
	Saját tőke:	677 718 333	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	8 788,29730000	
	Darabszám:	77 116	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	79,42 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	97,14 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 464 274
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 464 274
II. Eszközök	680 182 607
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	120 105 572
II/3. Lekötött bankbetétek	540 695 988
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	540 695 988
II/5. Származékos ügyletek	19 381 047
II/5.2. Opciók	19 381 047
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	19 381 047
Eszközök összesen:	680 182 607

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,72 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %